

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 天至 10 天	11 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	215,674,733	297,570,775	137,208,702	140,368,364	227,722,976	1,910,242,597	2,928,788,147
主要到期資金流出	90,968,083	222,050,198	484,701,858	657,408,489	932,282,517	1,109,702,647	3,497,113,792
期距缺口	124,706,650	75,520,577	-347,493,156	-517,040,125	-704,559,541	800,539,950	-568,325,645

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入	2,952,245	1,780,724	1,606,454	1,193,924	5,703,456	13,236,803
主要到期資金流出	4,947,106	4,002,300	2,447,143	865,455	2,269,523	14,531,527
期距缺口	-1,994,861	-2,221,576	-840,689	328,469	3,433,933	-1,294,724

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。